

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 08. April 2020

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.883.859 stimmberechtigte Aktien - zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 536 eigene Aktien gehalten die somit vom Stimmrecht ausgeschlossen sind) war mit 2.581.969 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 89,52 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

Tagesordnungspunkt 1

Genehmigung der Geschäftsordnung der Hauptversammlungen

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.926	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.581.843	100,00 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	83	0,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	43	

Tagesordnungspunkt 5

Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.955	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.581.913	100,00 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	42	0,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	14	

Tagesordnungspunkt 6

Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.957	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.581.790	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	167	0,01 % der abgegebenen

		Stimmen
Enthaltungen	12	

Tagesordnungspunkt 7

Genehmigung der Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat der Logwin AG

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.578.887	89,41 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.545.349	98,70 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	33.538	1,30 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	3.082	

Tagesordnungspunkt 9

Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2019 beendeten Geschäftsjahres

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.844	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.549.170	98,73 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	32.674	1,27 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	125	

Tagesordnungspunkt 10a

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Dr. Antonius Wagner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.716	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.548.906	98,73 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	32.810	1,27 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	253	

Tagesordnungspunkt 10b

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Sebastian Esser zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.716	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.548.906	98,73 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	32.810	1,27 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	253	

Tagesordnungspunkt 10c

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Andreas Kurtze zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.686	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.548.870	98,73 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	32.816	1,27 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	283	

Tagesordnungspunkt 10d

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Philippe Prussen zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.670	89,50 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.548.860	98,73 % der abgegeben en Stimmen
Nein-Stimmen	32.810	1,27 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	299	

Tagesordnungspunkt 11

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.907	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.548.357	98,70 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	33.550	1,30 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	62	

Tagesordnungspunkt 12

Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.581.733	89,51 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.580.890	99,97 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	843	0,03 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	236	